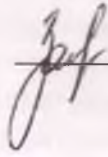


**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Загальними зборами акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕЛЕКТРОМАШИНА»**  
**Протокол № 1 від 19 квітня 2019 р.**

**Голова Загальних зборів акціонерів**



**Загоруйко Наталя Володимирівна**

**КОДЕКС**  
**КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЕЛЕКТРОМАШИНА»**

м. Харків, 2019 рік

Кодекс корпоративного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМАШИНА» (далі - Товариство) встановлює засади корпоративного управління, якими у своїй діяльності керується Товариство на основі чинного законодавства України. Статуту Товариства та політики управління Товариства.

Корпоративне управління - система відносин між органами управління Товариства, акціонерами та іншими зацікавленими особами.

## **РОЗДІЛ 1. Роль та завдання Кодексу корпоративного управління Товариства**

1.1. Завдання Кодексу полягає у представленні теперішнім та майбутнім акціонерам Товариства, а також усім заінтересованим особам, інформації про систему корпоративного управління Товариства, її функціонування та принципи, на основі яких вона будується.

1.2. Кодекс корпоративного управління Товариства розроблений з врахуванням:

- положень Закону України «Про акціонерні товариства»;
- Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.07.2014 № 955;
- положень внутрішніх документів Товариства – Статуту Товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства.

1.3. Кодекс має на меті впровадження на практиці у діяльності Товариства цивілізованих, добросовісних норм ділових відносин для:

- підвищення інвестиційної привабливості Товариства, забезпечення впевненості та довіри інвесторів;
- створення сприятливих умов для розвитку Товариства і підвищення його конкурентоспроможності;
- підвищення ефективності використання його капіталу;
- гармонізації відносин учасників корпоративного управління – акціонерів, органів управління, персоналу, зацікавлених осіб;
- створення команди однодумців, яка діятиме виключно в інтересах Товариства та на благо його акціонерів.

## **РОЗДІЛ 2. Принципи корпоративного управління Товариства**

2.1. Товариство у своїй діяльності дотримується наступних основних принципів корпоративного управління:

- 1) дотримання законодавства України та врахування кращої світової практики;
- 2) забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів Товариства;
- 3) рівне відношення до усіх акціонерів Товариства незалежно від того, чи є акціонер резидентом України, від кількості акцій, якими він володіє та інших факторів;
- 4) забезпечення розмежування обов'язків і повноважень між органами управління Товариства;
- 5) забезпечення прозорості та своєчасного розкриття належної достовірної інформації щодо діяльності Товариства;
- 6) запобігання конфліктам інтересів;
- 7) забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства;
- 8) забезпечення дотримання етичних принципів ведення бізнесу та впровадження у діяльність Товариства зразків найкращої практики корпоративної поведінки.

2.2. Принципи корпоративного управління, зазначені вище, є основою для формування, функціонування та удосконалення корпоративного управління Товариства.

## **РОЗДІЛ 3. Захист прав та законних інтересів акціонерів Товариства**

3.1. Принцип захисту і поваги прав та законних інтересів акціонерів є одним з визначальних в системі корпоративного управління Товариства. Усіх акціонерів гарантується безперешкодна реалізація своїх прав, визначених законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства.



3.2. Всі акціонери, незалежно від кількості та категорії акцій, які їм належать, мають однакові права:

- а) право на участь в управлінні Товариством;
- б) брати участь у Загальних зборах акціонерів, (далі – Загальні збори), особисто або через своїх представників;
- в) отримувати частину прибутку Товариства (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом Товариства;
- г) одержувати інформацію про діяльність Товариства, зокрема, про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть мати вплив на вартість цінних паперів та/або розмір доходу за ними;
- д) вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України та Статутом;
- е) на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції;
- є) право вимагати обов'язкового викупу Товариством акцій за справедливою ціною в акціонерів, які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами рішень, які обмежують їх права.

Акціонери Товариства можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства.

3.3. Право на участь в управлінні Товариством акціонери реалізують шляхом участі в Загальних зборах та голосуванням на них, а також через право обиратися до складу органів Товариства.

У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери Товариства, незалежно від кількості акцій, що їм належать, особисто або через своїх представників.

3.4. Для забезпечення ефективної реалізації акціонерами прав на участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування, органи Товариства забезпечуватимуть:

- а) регулярне скликання Загальних зборів;
- б) винесення на обговорення Загальних зборів найважливіших питань діяльності Товариства, які можуть призвести до фундаментальних корпоративних змін;
- в) вчасне повідомлення про скликання Загальних зборів, а також внесення змін до порядку денного;
- г) умови для участі акціонерів у Загальних зборах;
- д) прозору процедуру реєстрації учасників Загальних зборів;
- е) своєчасне та у зручний для акціонера спосіб ознайомлення з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та отримання додаткової інформації стосовно питань порядку денного від посадових осіб Товариства;
- є) розгляд пропозицій акціонерів щодо порядку денного Загальних зборів та їх обов'язкове внесення до порядку денного, за умови внесення такої пропозиції акціонером (акціонерами), який володіє необхідною кількістю голосів, відповідно до чинного законодавства;
- ж) участь акціонера у Загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, діючого на підставі довіреності;
- з) участь в обговоренні питань порядку денного Загальних зборів. Акціонер (його представник) має право висловити свою думку з питань порядку денного в усній або письмовій формі;
- и) прозору та надійну процедуру підрахунку голосів та їх фіксування у протоколі Загальних зборів;
- і) вчасне, до закриття Загальних зборів, оголошення результатів голосування та інформацію про прийняті рішення;
- ї) належне оформлення та зберігання протоколів Загальних зборів;
- к) кожному акціонеру, незалежно від того, чи брав він участь у Загальних зборах, можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів.

3.5. З метою забезпечення та сприяння реалізації прав акціонерів на отримання частини прибутку (дивідендів), Товариство діє відповідно до Статуту Товариства та діючого законодавства України, і визначає порядок прийняття рішення про виплату дивідендів, порядок виплати дивідендів тощо.

3.6. При виплаті дивідендів органам управління Товариства та посадовим особам забороняється встановлювати черговість виплат за ознаками акціонерів (належність акціонера до органів управління Товариства, виду особи акціонера-юридична або фізична особа, розміру пакета акцій тощо) та встановлювати будь-які переваги для отримання дивідендів різними групами акціонерів.

На кожну випущену Товариством акцію виплачується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються Товариством у терміни, визначені Статутом Товариства. Дивідендна політика Товариства враховує потреби та доцільність у спрямуванні частини прибутку на розвиток Товариства.

3.7. Для забезпечення права акціонерів на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-господарський стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що впливають або можуть мати вплив на вартість цінних паперів та/або розмір доходу за ними, про випуск Товариством цінних паперів тощо, органи управління Товариства забезпечують розробку та впровадження якісної інформаційної політики в Товаристві, яка відображається у положеннях Статуту Товариства, цьому Кодексі та інших внутрішніх документах Товариства.

Інформаційна політика встановлює перелік документів та інформації, до яких акціонер має доступ, незалежно від кількості акцій, якими він володіє.

3.8. З метою забезпечення прав акціонерів вільного розпорядження акціями, органам управління Товариства, його посадовим особам та іншим акціонерам забороняється встановлювати у внутрішніх документах та застосовувати на практиці будь-які обмеження щодо вільного розпорядження акціями та перешкоджати будь-якими діями в реалізації цього права.

3.9. Органи управління та посадові особи Товариства, у разі здійснення додаткового випуску акцій, забезпечують рівне переважне право всіх акціонерів придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх існуючій частці у статутному капіталі та не мають право перешкоджати акціонерам в реалізації цього права.

Процедура реалізації акціонерами переважного права на придбання додатково випущених акцій передбачає:

- надання акціонерам першочергового права на придбання додатково випущених акцій порівняно з іншими потенційними інвесторами;
- надання акціонерам можливості придбати додатково випущені акції у кількості, пропорційній їх існуючій частці у статутному капіталі;
- забезпечення достатнього строку підписки, протягом якого акціонери можуть реалізувати належне їм право.

3.10. У свою чергу акціонери Товариства при прийнятті власних рішень чи вчиненні будь-яких правочинів повинні враховувати інтереси Товариства, інших його акціонерів, працівників та інших зацікавлених осіб; сприяти своїми діями покращенню фінансової стабільності Товариства та його репутації, а також не завдавати навмисної шкоди іншим акціонерам Товариства, не розголошувати конфіденційної інформації та не використовувати інсайдерську інформацію в особистих цілях.

## **РОЗДІЛ 4. Структура корпоративного управління Товариства**

Управління діяльністю Товариства здійснюють його органи та посадові особи.

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Генеральний директор Товариства.

Структура органів управління Товариства передбачає чіткий розподіл обов'язків між ними, а також належну систему підзвітності та контролю.

Компетенція органів управління визначається Статутом Товариства та внутрішніми положеннями про орган управління відповідно до їх завдань та з урахуванням чинного законодавства України.

### **4.1. Загальні збори акціонерів Товариства**



4.1.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства. Повноваження Загальних зборів визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

4.1.2. Порядок підготовки та проведення Загальних зборів регламентується Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

4.1.3. Етапи скликання та підготовки Загальних зборів мають забезпечувати акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повне уявлення про діяльність Товариства та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.

4.1.4. Товариство зобов'язується організовувати проведення Загальних зборів таким чином, щоб участь акціонерів не була пов'язана з великими матеріальними та часовими витратами, забезпечуючи однакове ставлення до всіх акціонерів, незалежно від кількості акцій.

4.1.5. Порядок реєстрації учасників Загальних зборів, проведення та підведення підсумків Загальних зборів буде організовуватися таким чином, щоб не створювати перешкод для участі в зборах та їх представників, гарантуватиме однакову можливість акціонерам, присутнім на зборах, прийняти участь в обговоренні питань порядку денного, висловити свою думку та поставити питання з порядку денного, що їх цікавлять.

## **4.2. Наглядова рада Товариства**

4.2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

4.2.2. За підсумками року Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

4.2.3. Основним завданням Наглядової ради Товариства, як органу, що представляє інтереси його акціонерів, є визначення місії, цілей та завдань Товариства, а також стратегії роботи Товариства в цілому та вжиття заходів щодо їх забезпечення, здійснення контролю та моніторингу за ходом реалізації Генеральним директором Товариства визначеної стратегії та планів, оцінка результатів його діяльності.

4.2.4. Питання, які відносяться до компетенції Наглядової ради, визначаються Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства, відповідно до завдань, які покладаються на Наглядову раду.

4.2.5. Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради Товариства у обов'язковому порядку повинні бути віднесені наступні питання:

- а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- б) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної інформації про Товариство;
- в) обрання Генерального директора Товариства, затвердження умов договору, що укладається з ним, визначення форм контролю за його діяльністю;
- г) забезпечення створення і підтримання ефективної системи внутрішнього контролю і системи управління ризиками;
- д) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів управління Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладання угод з пов'язаними особами.

4.2.6. Наглядова рада Товариства може створювати у своєму складі комітети для попереднього розгляду та аналізу питань, які належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

4.2.7. Здійснюючи контроль за діяльністю Генерального директора Товариства, Наглядова рада Товариства не втручається у поточну діяльність Товариства.

4.2.8. Порядок формування Наглядової ради Товариства визначається Положенням про Наглядову раду Товариства, яке передбачає можливість для всіх акціонерів, у тому числі дрібних, пропонувати кандидатури до складу Наглядової ради Товариства.

4.2.9. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

4.2.10. Члени Наглядової ради повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію.



4.2.11. З метою виконання основних завдань, які покладаються на Наглядову раду Товариства, її члени, як мінімум, повинні:

- розуміти значні ризики, з якими працює або планує працювати Товариство;
- розуміти мету, потреби та завдання Товариства;
- діяти в інтересах власників Товариства та його стабільної і довготривалої роботи;
- оцінювати на регулярній основі ефективність дій Генерального директора щодо управління Товариством.

4.2.12. Члени Наглядової ради мають доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

4.2.13. Для ефективного виконання своїх функцій, кожний член Наглядової ради повинен приділяти достатню кількість часу для ознайомлення зі станом справ в Товаристві, аналізу матеріалів, пов'язаних з порядком денним засідань Наглядової ради, та брати участь у засіданнях Наглядової ради.

4.2.14. Члени Наглядової ради Товариства можуть отримувати винагороду за виконання обов'язків члена Наглядової ради. Розмір та форма винагороди членів Наглядової ради визначаються Загальними зборами акціонерів.

4.2.15. Питання діяльності Наглядової ради Товариства, у тому числі порядок формування, критерії підбору кандидатів, права та обов'язки членів Наглядової ради, повноваження, порядок проведення засідань визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

### **4.3. Генеральний директор Товариства**

4.3.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор Товариства.

4.3.2. Генеральний директор Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, що передбачає його відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства, формування тактики роботи щодо ризик-менеджменту в світлі затверджених Загальними зборами цілей та завдань Товариства, а також його стратегії.

4.3.3. Генеральний директор здійснює поточне управління діяльністю Товариства відповідно до загально визначених стандартів управління, до яких належать:

- економічна корисність та збільшення вартості Товариства;
- соціальна відповідальність за діяльність Товариства.

4.3.4. З метою забезпечення ефективного управління Товариством Генеральному директору надається високий ступень самостійності. Інші органи управління Товариства та акціонери не можуть безпосередньо втручатися у щоденну діяльність Генерального директора, обмежуючи його у можливості оперативно вирішувати питання діяльності Товариства з урахуванням економічної ситуації, що змінюється.

4.3.5. Повноваження Генерального директора Товариства визначаються Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

4.3.6. У ході здійснення управління поточною діяльністю Генеральний директор самостійно, в межах, визначених чинним законодавством, Статутом Товариства та внутрішніми документами Товариства повноважень, приймає рішення, укладає угоди та вчиняє інші дії від імені Товариства, спрямовані на досягнення цілей Товариства, здійснює контроль та управління ризиками.

4.3.7. Генеральний директор Товариства обирається та відкликається Наглядовою радою Товариства.

4.3.8. Генеральним директором Товариства не можуть бути обрані особи, які:

- є членами інших органів управління та контролю Товариства;
- особи, які є не дієздатними;
- особи, яким суд заборонив займатися певними видами діяльності;
- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

- особи, які є народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого



самоврядування, військовослужбовцями, нотаріусами, посадовими особами органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державними службовцями.

4.3.9. Генеральний директор повинен володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом високими професійними та моральними якостями, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та мати бездоганну ділову репутацію, уміння працювати у команді.

При взаємодії з діловими партнерами він має керуватися високими стандартами ділової етики, дотримуватися принципами встановлення довгострокових відносин, розвитку діалогу та взаємовигідної співпраці.

4.3.10. Вимоги до порядку виконання Генеральним директором своїх повноважень:

- не приймати на себе зобов'язань та не виконувати дій, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів виконавчого органу та акціонерів, клієнтів Товариства;
- забезпечити ведення фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх положень;
- розподіляти обов'язки між керівниками структурних підрозділів, контролювати їх виконання та своєчасно корегувати відповідно до змін умов діяльності Товариства;
- організувати систему збору, обробки та надання даних про діяльність Товариства, необхідних органам управління Товариства, акціонерам та іншим зацікавленим особам для прийняття обґрунтованих рішень;
- до засідань Загальних зборів завчасно надавати його членам інформаційні звіти про діяльність Товариства.

4.3.11. Питання діяльності Генерального директора, у тому числі: порядок обрання та відкликання, повноваження, порядок прийняття рішень, його права та обов'язки, тощо визначаються Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства.

## **РОЗДІЛ 5. Політика розкриття інформації та забезпечення прозорості**

5.1. Товариство докладася особливих зусиль для реалізації одного з основних принципів корпоративного управління – забезпечення належного рівня прозорості свого функціонування. Високий рівень прозорості досягається шляхом доступу широкого загалу до відповідної інформації про Товариства.

5.2. Основними принципами розкриття інформаційної політики Товариства є регулярність та оперативність її надання; доступність такої інформації для акціонерів та інших зацікавлених осіб; достовірність та повнота її змісту; дотримання розумного балансу між відкритістю Товариства та збереження його комерційних інтересів; дотримання режиму конфіденційності по відношенню до інформації, що складає службову чи комерційну тайну, та контроль за використанням інсайдерської інформації.

5.3. Інформаційна політика Товариства спрямована на повне, точне та своєчасне розкриття інформації у формах, передбачених чинним законодавством України. Інформаційна політика Товариства не обмежується виключно рамками чинного законодавства і передбачає розкриття додаткової інформації, оприлюднення якої не повинно порушувати як положень чинного законодавства України, так і права Товариства на конфіденційну інформацію та комерційну таємницю й створення надійної системи її захисту.

5.4. При розкритті інформації Товариство буде забезпечувати її нейтральність, не допускаючи переважне задоволення інтересів одних груп отримувачів інформації перед іншими.

5.5. Товариство своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються його діяльності, з метою надання можливості користувачам (акціонерам, потенційним інвесторам тощо) приймати поінформовані рішення.

До інформації, яку Товариство розкриває регулярно (не рідше одного разу на рік та при випуску цінних паперів), належать, зокрема, відомості про:

- цілі та стратегію бізнесу;
- результати господарської та фінансової діяльності Товариства;
- посадових осіб органів управління Товариства;
- власників істотних (контрольних) пакетів акцій Товариства;
- істотні фактори ризику, що впливають на діяльність Товариства;
- дотримання принципів корпоративного управління.



Товариство негайно розкриває особливу інформацію про суттєві події та зміни, які можуть впливати на стан Товариства, вартість його цінних паперів та/або розмір доходу по них.

5.6. Товариство використовує зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.

5.7. Контроль за розкриттям інформації, пов'язаної з корпоративним управлінням, та надання такої інформації забезпечується Наглядовою радою Товариства.

## **РОЗДІЛ 6. Запобігання конфліктам інтересів**

6.1. Конфлікт інтересів - це розбіжність між особистими інтересами посадової особи або її пов'язаних осіб та її посадовими (професійними) обов'язками діяти у найкращих інтересах Товариства. Конфлікт інтересів може, зокрема, виникати, якщо посадова особа чи її пов'язана особа є стороною договору з Товариством, бере участь в укладанні та виконанні договору як представник або посередник, отримує винагороду від Товариства або від особи, яка є стороною договору тощо.

6.2. Добросовісні та розумні дії в найкращих інтересах Товариства передбачають, що посадові особи органів Товариства під час виконання своїх функцій, визначених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства, виявляють турботливість та обачність, які, як правило, очікуються від людини, яка приймає виважені рішення, в аналогічній ситуації.

Дії в найкращих інтересах Товариства передбачають, що посадові особи органів Товариства використовують свої повноваження та можливості, пов'язані зі зайнятими ними посадами, виключно в інтересах Товариства.

6.3. Посадові особи органів Товариства не здійснюють дії, які суперечать чи не відповідають інтересам Товариства. Зокрема, посадові особи не отримують будь-яку винагороду (прямо чи опосередковано) за здійснення ними впливу на ухвалення рішень органами Товариства, використовувати у власних інтересах чи інтересах третіх осіб майно Товариства, розкривати інформацію з обмеженим доступом тощо.

Здійснюючи свої функції, посадові особи органів Товариства діють тільки в межах наданих їм повноважень та, представляючи Товариство перед третіми особами, мають поводитися так, щоб не зашкодити власній діловій репутації, діловій репутації інших посадових осіб та Товариства в цілому.

6.4. Посадові особи органів Товариства розкривають інформацію про наявність у них конфлікту інтересів стосовно будь-якого правочину Товариства. Документи Товариства передбачають відповідний порядок прийняття рішень (укладання правочинів), стосовно яких у існує конфлікт інтересів. Такий порядок щонайменше передбачає:

- особа, в якій є конфлікт інтересів, своєчасно повідомляє про це Генерального директора та/або Наглядову раду;
- рішення (правочин) ухвалюється більшістю голосів членів Наглядової ради;
- правочини, стосовно яких у посадових осіб органів Товариства існує конфлікт інтересів, укладається на справедливих умовах та за справедливими цінами.

6.5. Посадові особи органів Товариства не використовують у власних інтересах ділові можливості Товариства.

Під діловими можливостями Товариства маються на увазі будь-які ділові зв'язки Товариства, всі належні Товариству майнові та немайнові права, ділові пропозиції Товариству від третіх осіб. Прикладом такого порушення є використання посадовою особою у власних інтересах ділової пропозиції, яка пропонувалася Товариству і про яку посадовій особі стало відомо завдяки зайнятій нею посаді.

6.6. Протягом строку перебування на посаді посадовим особам органів Товариства не рекомендовано засновувати або брати участь у підприємствах (бути власниками або співвласниками), які конкурують з Товариством, та будь-яким іншим чином конкурувати з Товариством. Генеральний директор Товариства не може поєднувати роботу в Товаристві з будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, крім випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою.

6.7. Посадові особи відшкодовують збитки, завдані Товариству внаслідок невиконання або неналежного виконання ними свого обов'язку діяти добросовісно та розумно в найкращих



інтересах Товариства. Відповідні положення про відповідальність посадових осіб передбачається цивільно-правовими або трудовими договорами, що укладаються між Товариством та посадовими особами.

## **РОЗДІЛ 7. Взаємовідносини Товариства з заінтересованими особами**

7.1. Під заінтересованими особами розуміються особи, які мають законний інтерес до діяльності Товариства, тобто певною мірою залежать від Товариства або можуть впливати на його діяльність. До заінтересованих осіб належать, у першу чергу, працівники (як ті, що є акціонерами Товариства, так і ті, що не є його акціонерами), інвестори, споживачі продукції (послуг) Товариства, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування.

7.2. Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством прав та інтересів заінтересованих осіб.

Здійснюючи свою діяльність, Товариство не порушує права заінтересованих осіб, які зазначені чинним законодавством (цивільним, господарським, трудовим, про охорону навколишнього середовища тощо).

Крім того, Товариство враховує інтереси заінтересованих осіб при прийнятті рішень або здійсненні дій, що можуть тим чи іншим чином вплинути на заінтересованих осіб. До таких випадків належать, зокрема, реалізація Товариством соціальних та екологічних програм; створення робочих місць; формування та зміна розміру статутного капіталу Товариства; придбання Товариством власних акцій; реорганізація та ліквідація Товариства.

7.3. Органом, який забезпечує співпрацю Товариства із заінтересованими особами, є Наглядова рада Товариства. Інші органи Товариства у процесі своєї діяльності також мають враховувати та забезпечувати дотримання інтересів зазначених осіб.

7.4. Товариство забезпечує зацікавленим особам доступ до інформації про Товариство, необхідної для ефективної співпраці. Їм надається можливість своєчасного отримання інформації про фінансовий стан Товариства та результати його діяльності, суттєві факти, що стосуються фінансово-господарської діяльності, порядок управління Товариством, інша інформація, що передбачена Статутом Товариства та діючим законодавством України.

7.5. Товариство сприяє активній участі своїх працівників у процесі корпоративного управління та підвищенню їх заінтересованості в ефективній діяльності Товариства.

7.6. Одним із довгострокових завдань Товариства є захист інтересів своїх працівників. Для досягнення цього завдання Товариство забезпечує належні умови та охорону праці працівників, а також забезпечує рівень оплати праці, який відповідає виконаній роботі та стимулює працівників.

## **РОЗДІЛ 8. Заключні положення**


8.1. Кодекс корпоративного управління Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. Товариство буде вдосконалювати цей Кодекс згідно з розвитком і встановленням нових стандартів світової та вітчизняної практики корпоративного управління, змінами потреб та інтересів акціонерів та заінтересованих осіб Товариства.

8.3. Якщо зі зміною законодавства України або внесенням змін до Статуту будь-які положення даного Кодексу їм суперечать, то вони втрачають чинність і до внесення відповідних змін до даного Кодексу слід керуватися законодавством України та Статутом Товариства.

Прошито,  
номеровано  
9 (дев'ять) аркушів

Генеральний  
директор

 В. О. Майзюк

